

证券代码：870198 证券简称：开来设计 主办券商：长江证券

武汉开来建筑设计股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李伟
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开与表决符合法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年上半年公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的要求，组织编写了《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李伟先生担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名李伟先生担任公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名李易军先生担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名李易军先生担任公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名席美先生担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名席美先生担任公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名陈明女士担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名陈明女士担任公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名黄玮先生担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名黄玮先生担任公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为【27,109,952.03】元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利【16.00】元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利【8,000,000.00】元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议于 2022 年 9 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《武汉开来建筑设计股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉开来建筑设计股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日